『時 事 直 言』No.1839　2026 年 11 月 24 日国会議員号
[HP] http://chokugen.com/
[FAX] 03-3956-1313　　[mail] info@chokugen.com
[X(旧 twitter)] t_masuda2019/　[instagram] t.masuda2026
[Youtube] 増田俊男チャンネル/



時事評論家 増田俊男

AI 規制強化は朗報

米中間選挙で共和党牙城のテキサス州で知事、上下両院共に民主党が大勝した。
民主党候補共通の公約はノーキング(トランプ)とノーマスク(AI データセンター)であった。
資産 122 兆円のイーロン・マスクは共和党パクストン候補に 1 億 5,800 万ドル(約 250 億円)の資金援助をして必勝を期したがもろくも敗れた。
テキサスの有権者は、自分たちを犠牲にしてさらなる儲けを企む兆ドル成金達の代理人に委任状を与えなかったのである。
現在の共和党政権下でさえ約 80 件、1,300 億ドル(20 兆円)相当のデータセンター(DC)工事が中止、または延期になっている。
2027 年 1 月から 30 州が民主党知事になり、議会両院を民主党が制するようになると州でも連邦議会でも AI インフラ建設に対する規制法が超党派で可決されることになる。
DC 建設と関連発電事業開発は AI 規制法が確立されるまで中止または延期される。
DC 建設中断と延期は今まで倍々ゲームで進められてきた AI 投資の減速となり、エヌビディア等の上がり続けてきた GPU 価格も下がる。
エヌビディア主導で AI ブームを支えて来た Circular financing(循環融資)も投資環境悪化で停滞する。
先週の AI、半導体関連銘柄の株価暴落は、今までの曖昧な根拠で行われてきた資金調達と AI インフラ過剰投資に対する調整であり、決して AI の将来を失望した暴落ではない。
AI 投資行き過ぎの調整はむしろ今後の健全な AI 関連産業発展にとって好ましいことである。
エヌビディアにジェイスン・フアン CEO が復帰したのをきっかけに株価が急騰しているがフアン CEO 復帰そのものの株価効果は一過性である。
対中 AI 輸出規制強化で AI は内需依存になり、いよいよ米中 AI 戦争が激化する。
米中 AI 戦争は AI 品質向上にとって好ましいことである。
日本は AI 二大国の中での立ち位置を決めなくてはならなくなった。

今はあらゆる分野が AI 化する過渡期である。
(AI 過渡期でいかに儲けるかは小冊子 Vol.162 をご参考下さい)
これから続く乱高下の波に乗って巧みに泳いで儲けるには増田塾で勉強するのがベスト!

★小冊子 Vol.162 は大好評発売中!
お申し込みは https://www.musrjec.com/ より

「時事直言」の文章及び文中記事の引用をご希望の方は、
事前にマスダ U.S.リサーチジャパン株式会社(FAX : 03-3956-1313)までお知らせ下さい。

12ヶ月プラン申込者には更新時に利用可能な特典（1万円分）プレゼント！

大好評配信中！特典プレゼント！
インターネット目からウロコの増田塾

皆様からのご要望にお答えし、動画にて「株式指南」を継続的に配信！
是非、この機会にお申し込みください。

配信予定内容：
〇損をさせない「早朝株式指南」
〇本日の世界政治・経済情勢の裏（真実）
★毎週水曜日「政治力学入門」好評につき配信継続決定！

【受講料】※月末締日のため、初回締日は申込み月末となります。
A・1か月プラン **22,000 円**（税込み）
B・6か月プラン ~~132,000 円~~→**110,000 円**（税込み）
C・12 か月プラン ~~264,000 円~~→**209,000 円**（税込み）
【 配 信 】不定期（1 回 10 ～ 15 分程度、週3回程度予定）
【視聴方法】指定の URL から視聴用パスワードを入力し視聴。
※パスワードは毎回変わります。★いつでも繰り返し何度でも視聴可能。



クレジット決済対応中！ https://www.musrjec.com/
ご視聴方法：PC・スマートフォン・タブレット ※Youtube の視聴環境が必要となります。

【必須】
フリガナ ..... 振込名義 .....

【必須】
名前 .....
〒 □□□-□□□□

【必須】
プラン □ A プラン □ B プラン □ C プラン
【必須】
開始月 ..... 月分～
※お申し込みプランへ✓をお願いします。

【必須】
住所（会社・自宅） .....

会社名 .....

【必須】
TEL .....

FAX .....

【必須】
e-mail .....

★パスワードはメール送信しますので携帯メールで受信する場合、
セキュリティレベルが「強」では弊社からのパスワードのメールを受信出来ません。
事前に必ず解除をお願いします。

【お振込先】適格請求書が必要な場合は□にチェックをお願いします。 □ 必要
みずほ銀行 池袋西口支店 当座 0106544 マスダユーエスリサーチジャパン（カ
※振り込み手数料はお客様負担となります。
※お振込み後の**キャンセルは出来ません**ので予めご了承下さい。

FAX 送信先：03-3956-1313

マスダ US リサーチジャパン株式会社
TEL：03-3956-8888 FAX：03-3956-1313
info@chokugen.com